

富国基金管理有限公司关于汉盛证券投资基金终止上市的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《汉盛证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《关于汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]67号）和《关于汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》等的有关规定，汉盛证券投资基金（以下简称“基金汉盛”）基金管理人富国基金管理有限公司已向上海证券交易所申请提前终止基金汉盛的上市交易。现将基金汉盛终止上市相关内容公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

基金全称：汉盛证券投资基金

场内简称：基金汉盛

交易代码：500005

基金类型：契约型封闭式基金

终止上市日：2014年4月30日

终止上市的权益登记日：2014年4月29日，即在2014年4月29日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金汉盛全体基金份额持有人享有基金汉盛终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

2014年3月6日至2014年4月8日期间，基金汉盛以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议了《关于汉盛证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人于2014年4月22日收到中国证监会《关于汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]67号），完成了备案手续，基金汉盛基金份额持有人大会决议生效。基金管理人向上海证券交易所申请提前终止基金汉盛的上市交易，现已获得上海证券交易所同意（上海证券交易所自律监管决定书[2014]172号文）。

三、基金终止上市后续事项说明

（一）修订后的基金合同生效

自基金汉盛终止上市之日起，基金名称变更为富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金（以下简称“富国天盛灵活配置基金”），由《汉盛证券投资基金基金合同》修订而成的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》也自该日起正式生效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为准。

富国天盛灵活配置基金在基金合同生效以后开始办理集中申购，集中申购期不超过 1 个月。集中申购代码为“000636（集中申购前端），000637（集中申购后端）”。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间、销售机构等具体事项将另行公告。

（二）基金份额变更登记

1、原基金汉盛份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统统一变更登记至富国基金管理有限公司。富国天盛灵活配置基金开放申购、赎回后，持有人可通过相关销售机构（具体见届时公告）办理基金份额的申购、赎回业务。

2、基金汉盛终止上市后，基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理终止证券交易所市场的证券登记服务手续。基金管理人在取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册，并进行基金份额更名以及必要的信息变更之后，将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的明细数据进行投资者持有基金份额的初始登记。

3、基金汉盛终止上市后，原基金汉盛基金份额持有人需要对其持有的基金汉盛份额进行重新确认与登记，即确权登记。办理基金汉盛确权登记的相关手续请参见基金管理人届时发布的确权指引。基金管理人将根据确权后的基金份额转登记至持有人办理开放式基金账户注册的相关销售机构。确权后，持有人方可通过相关销售机构进行富国天盛灵活配置基金份额的赎回。办理确权登记的具体时间和销售机构名单将另行公告。

4、注意事项：

（1）基金终止上市交易后，基金开放赎回之前，一般情况下，投资者无法进行基金交易，也无法办理基金赎回，存在一定的流动性风险。

（2）对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

(3) 原基金汉盛基金份额持有人若拥有在基金退市前的现金分红且退市时由于暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利,基金管理人将在基金集中申购结束日将该持有人的未领取现金红利按 1.000 元折算为基金份额,并进行投资者基金份额的登记确认。

四、相关机构

(一) 基金管理人及直销机构: 富国基金管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人: 陈敏

客户服务统一咨询电话: 95105686、4008880688 (全国统一, 免长途话费)

公司网站: www.fullgoal.com.cn

(二) 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 蒋超良

客户服务电话: 95599

公司网站: www.abchina.com

(三) 代销机构

具体名单见基金管理人届时发布的公告。

五、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线: 95105686, 4008880688 (全国统一, 均免长途话费), 公司网址: www.fullgoal.com.cn。

特此公告

富国基金管理有限公司
二〇一四年四月二十六日